ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71804224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	83
Suma de Rem. 1:	225.502.269,25
Suma de Rem. 2:	257.904.010,84
Suma de Rem. 3:	257.904.010,84
Suma de Rem. 4:	233.814.511,90
Suma de Rem. 5:	225.502.269,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	268.219.549,35
Suma de Rem. 9:	288.670.773,91
Suma de Rem. 10:	248.017.082,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 042159

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.953.512,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.953.512,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	52.045.424,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	52.045.424,98
	Retenciones	479.338,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**51.566.086,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.814.356,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.814.356,19**
b1 -	Total de contribuciones	13.138.803,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.138.803,57
	Retenciones	120.995,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.017.807,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	600.334,04
Total retenciones	600.334,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	479.338,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	120.995,67
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	83	94.620,00
Remun. con ART	288.670.773,91	4.985.344,27
L.R.T. total a pagar		**5.079.964,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	83 - 14.598,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.598,87**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 829.235,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.566.086,61**	302 - Aportes de Obra Social	**5.814.356,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.953.512,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.079.964,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.017.807,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.598,87**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71804224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	42159
Cantidad de registros:	288

Fecha de Presentación:	2025-01-15 Hora: 14:29:43
Nro. de Transacción:	1068007493
Código de Control:	z3InV9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20250115.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a583a28fae981b5af3cbc4014b1a2316]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394922004
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.058.681,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.029.066,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.131.791,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.462.820,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.193.093,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.521,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1990267406
Código de Control:	174859
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 13:36:10
IMPORTE PAGADO	**$81.893.972,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396246460
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1396246159

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.924.446,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1991350944
Código de Control:	254459
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 14:53:14
IMPORTE PAGADO	**$7.924.446,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396247214
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1396247213

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.507.405,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1991350962
Código de Control:	250712
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 14:53:14
IMPORTE PAGADO	**$12.507.405,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396247754
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1396247753

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.886.016,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1991350948
Código de Control:	247261
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 14:53:14
IMPORTE PAGADO	**$2.886.016,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396248995
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1396248994

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.351.536,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1991350958
Código de Control:	253078
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 14:53:14
IMPORTE PAGADO	**$1.351.536,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1396251045
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20925329542
Corresponde al VEP Consolidado:	1396251044

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$886.871,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1991350954
Código de Control:	247262
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 14:53:14
IMPORTE PAGADO	**$886.871,27**

CUIT: 30-71804224-7 **Período:** 12/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L. jueves, 16 de enero de 2025

CUIL	27-40960824-3	27-41592696-6	27-43466365-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	ANDREA EDITH GOMEZ	TORRES VICTORIA SOFIA	EMILSE ROCIO SALVATIERRA	Suma Totales
Obra Social	127901	105408	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	5	1	-
Actividad	049	003	049	-
Modalidad de Contrato	22	24	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	52	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.910.895,46	1.403.287,65	3.351.850,80	304.233.411,93
Remuneración 1	2.072.375,90	1.303.287,65	2.824.237,84	225.502.269,25
Remuneración 2	2.072.375,90	1.303.287,65	2.824.237,84	257.904.010,84
Remuneración 3	2.072.375,90	1.303.287,65	2.824.237,84	257.904.010,84
Remuneración 4	2.199.064,16	1.303.287,65	3.351.650,80	233.814.511,90
Remuneración 5	2.072.375,90	1.303.287,65	2.824.237,84	225.502.269,25
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.199.064,16	1.303.287,65	3.351.650,80	268.219.549,35
Remuneración 9	2.910.895,46	1.403.287,65	3.351.850,80	288.670.773,91
Remuneración 10	2.061.870,38	1.294.922,15	2.813.732,32	248.017.082,96
Conceptos no remun.	838.519,56	100.000,00	527.612,96	46.329.401,09
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	222.063,44	139.463,12	303.038,97	26.711.439,83
Contribución PAMI	32.783,74	20.589,26	44.738,34	3.919.180,36
Contrib. Tarea Dif. (*)	41.447,52	65.164,38	0,00	5.194.194,14
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.381,58	12.172,27	26.449,08	2.316.999,69
Contribución ANSSAL	19.791,58	11.729,59	30.164,86	2.318.612,43
Contribución Asig. Familiares	96.907,91	60.861,34	132.245,42	11.584.998,53
Total Contribuciones SS	**432.375,77**	**309.979,96**	**536.636,67**	**52.045.424,98**
* porcentaje aplicado	2,00%	5,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	227.961,35	143.361,64	310.666,16	24.336.397,87
Aporte PAMI	62.171,28	39.098,63	84.727,14	6.591.051,67
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	9.895,79	5.864,79	15.082,43	1.026.062,88
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**300028,42**	**188325,06**	**410475,73**	**31.953.512,42**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	112.152,27	66.467,67	170.934,19	13.138.803,57
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**112.152,27**	**66.467,67**	**170.934,19**	**13.138.803,57**
Aporte OS	56.076,14	33.233,84	85.467,10	5.814.356,19
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**56.076,14**	**33.233,84**	**85.467,10**	**5.814.356,19**

Páginas: [-10] [-1] **11 12 13 14 15 16** 17

VOLVER Imprimir